

# IMPLANTAÇÃO OPEN FINANCE

Automatização  
do envio das  
movimentações  
bancárias



## CENÁRIO ATUAL



Hoje, para que possamos realizar a contabilidade, dependemos que você nos envie os extratos bancários.

Esse processo envolve:

- acessar cada banco
- gerar arquivos (OFX/PDF)
- acessar PomperCloud
- realizar upload dos arquivos

É uma rotina mensal, que deve ser feita a cada troca de mês.



## PONTOS DE ATENÇÃO



Quando essa etapa não ocorre corretamente, surgem consequências:

- informações incompletas
- atrasos na contabilidade
- necessidade de retrabalho
- inconsistências que precisam ser ajustadas posteriormente

Ou seja, a qualidade da informação depende do processo.



## O QUE MUDA CÔM O OPEN FINANCE?



Com a integração ativa, esse processo deixa de existir.

Os dados dos registros bancários existentes nas contas correntes passam a ser capturados automaticamente, diretamente das instituições financeiras, sem necessidade de envio manual.

# BENEFÍCIOS PARA VOCÊ E PARA A POMPERMAIER



## AUTOMATIZAÇÃO DA ROTINA

O cliente elimina tarefas operacionais, e a Pompermaier ganha eficiência com a automação do processo.

## QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

Os dados obtidos via Open Finance são mais completos e estruturados do que os extratos tradicionais, ampliando a precisão na análise e classificação das operações.

## EQUIPARAÇÃO COM A VISÃO DO FISCO

Os dados via Open Finance seguem o mesmo padrão das informações enviadas pelos bancos ao Fisco, permitindo maior alinhamento e consistência na análise.



# CONSULTE SEUS REGISTROS BANCÁRIOS NO POMPERCLOUD

Além disso, os dados capturados ficam disponíveis no PomperCloud.

Isso permitirá que você consulte os registros bancários sempre que necessário, de forma organizada e centralizada.



## COMO FUNCIONA A IMPLANTAÇÃO



A implantação é conduzida integralmente pela equipe da Pompermaier, com a participação do cliente na etapa da homologação junto as instituições bancárias.

É tudo digital, direto no office bank dos bancos onde possui contas correntes. Não é necessário ir ao Banco ou fazer qualquer contato com o seu gerente.

# A POMPERMAIER REALIZA QUASE TUDO PARA VOCÊ

- 01 Estruturamos o ambiente
- 02 Iniciamos o credenciamento
- 03 Encaminhamos os links
- 04 **Cliente acessa o links para o aceite**
- 05 Acompanhamos a habilitação
- 06 Realizamos os testes e validações
- 07 Configuramos os fluxos e regras
- 08 Concluimos o projeto

# TECNOLOGIAS E PARCEIROS ENVOLVIDOS

The logo for openfinance, featuring the word "open" in a light blue font with a circular icon to its left, and "finance" in a white font to its right. The entire logo is enclosed in a white rectangular box with an orange border.

Plataforma do Banco Central do Brasil que integra os dados de todas as instruções bancárias.

The logo for TECNOSPEED, featuring the word "TECNOSPEED" in white uppercase letters and a white arrow pointing to the right. The entire logo is enclosed in a blue rectangular box with an orange border.

Empresa credenciada junto ao Banco Central do Brasil e desenvolvedora da API que possibilita o acesso aos dados bancários.

The logo for MONITORIA DE DADOS, featuring a green stylized icon of a person or data point to the left of the text "MONITORIA DE DADOS" in white uppercase letters. The entire logo is enclosed in a white rectangular box with an orange border.

Empresa credenciada junto a Pompermaier e fornecedora da tecnologia de uso da API, dando fluxo aos dados entre bancos e a Pompermaier.



## QUAL O CUSTO PARA O USO?



Todo o processo de implantação será financeiramente suportado pela Pompermaier, incluindo as adaptações tecnológicas e o acompanhamento operacional. O custo mensal da API referente à primeira conta corrente também será absorvida pela Pompermaier.

A partir da segunda habilitação, o valor será de R\$ 9,40 por conta, com redução de 20% na opção pelo pagamento anual.

# PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO

Ao optar pelo uso da Open Finance, há uma forte recomendação para que a habilitação ocorra para todas as contas correntes ativas para o CNPJ, como forma de padronizar o método de atendimento.

PROJETO POMPERMAIER DIGITAL  
ETAPA IMPLANTAÇÃO FINANCE  
APRESENTAÇÃO DO CONCEITO  
VERSÃO 1



# DÚVIDA?

**VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA?**

[tarefas@pompermaier.com.br](mailto:tarefas@pompermaier.com.br)

+55 51 3051-3055

[pompermaier.com.br](http://pompermaier.com.br)



## PODEMOS COMEÇAR?

Para iniciar o projeto de Open Finance da sua pessoa jurídica, basta entrar em contato com a nossa Central de Tarefas.

Após a abertura do projeto, nossa equipe dará início às implementações e entrará em contato quando for necessário acessar os links para autorização bancária.

PROJETO POMPERMAIER DIGITAL  
ETAPA IMPLANTAÇÃO OPEN FINANCE  
APRESENTAÇÃO DO PROJETO  
VERSÃO 1



# IMPLANTAÇÃO OPEN FINANCE

Estruturamos  
hoje para gerar  
mais valor  
amanhã.